

中華學校財團法人中華科技大學

總分類帳各項目彙總表

109年3月31日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
		資產		
264,595	0	現金	0	0
72,889,081	73,521,719	銀行存款	84,955,715	0
97,657,833	58,404,770	應收款項	34,084,647	0
6,170,053	21,235,839	預付款項	20,718,893	0
166,269,703	0	附屬機構投資	0	0
176,205,993	0	土地	0	0
177,003,000	0	土地改良物	0	0
1,627,061,072	0	房屋及建築	0	0
892,909,511	80,000	機械儀器及設備	0	0
102,987,547	0	圖書及博物	0	0
131,523,237	72,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	8,435,039	1,370,203,258
5,713,800	0	電腦軟體	0	0
30,415,543	0	租賃權益	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	143,056	25,062,421
593,175	0	存出保證金	0	0
3,487,664,143	153,314,328	小計	148,337,350	1,395,265,679
		負債		
0	3,900,000	短期債務	0	0
0	5,226,180	應付款項	5,123,625	3,838,748
0	9,333,326	預收款項	50,176,984	40,843,658
0	3,211,192	代收款項	4,610,855	4,819,735
0	3,050,000	長期銀行借款	0	10,436,667
0	80,000	存入保證金	404,538	3,171,687
0	24,800,698	小計	60,316,002	63,110,495
		權益基金及餘絀		
0	0	未指定用途權益基金	0	1,452,987,229
0	0	累積餘絀	0	413,563,826
0	0	小計	0	1,866,551,055
		收入		
0	135,798,420	學雜費收入	134,453,388	431,179,228
0	0	推廣教育收入	1,210,907	4,017,776
0	2,237	產學合作收入	4,865,400	14,703,073
0	0	其他教學活動收入	77,200	10,744,034
0	293,179	補助及受贈收入	13,411,012	129,953,676
0	0	財務收入	0	53,343
0	1,861,678	其他收入	2,613,039	17,483,929
0	137,955,514	小計	156,630,946	608,135,059
		成本與費用		
1,366,964	172,979	董事會支出	0	0
109,759,699	13,867,321	行政管理支出	101,177	0
291,824,246	46,889,531	教學研究及訓輔支出	16,646,951	0
19,510,574	2,116,471	獎助學金支出	0	0
1,319,818	3,867	推廣教育支出	0	0
13,466,653	2,078,845	產學合作支出	40,321	0
4,648,074	55,297	其他教學活動支出	0	0

* 編號：101

中華學校財團法人中華科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年3月31日

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
642,971	85,920	財務費用	0	0
2,859,146	731,976	其他支出	0	0
445,398,145	66,002,207	小計	16,788,449	0
3,933,062,288	382,072,747	合計	382,072,747	3,933,062,288

製表：會計室陳霽綺
代理組長

主辦會計：會計主任黃瑞榮

校長：校長鄒承亮



中華學校財團法人中華科技大學

人事費明細表

108年8月1日至109年3月31日

單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計	計應付數於本月份付現數	付現數	應付數	
董事會支出	136,519	0	136,519	0	1,092,152	0	1,092,152
人事費							
行政管理支出	7,289,771	0	7,289,771	0	55,914,644	0	55,914,644
人事費							
教學研究及訓輔支出	17,955,621	0	17,955,621	0	158,150,742	0	158,150,742
人事費							
推廣教育支出	0	0	0	0	754,392	0	754,392
人事費							
產學合作支出	639,621	0	639,621	0	4,772,151	0	4,772,151
人事費							
其他教學活動支出	0	0	0	0	284,983	0	284,983
人事費							
合計	26,021,532	0	26,021,532	0	220,969,064	0	220,969,064
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0						

製表：

承辦人林佳慧

主辦會計：

會計主任黃瑞榮

校長：

校長郭承亮

